АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

МАТЕРИАЛЫ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

31 декабря 2019 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос

№	*Наименование вопроса, включенного в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества*	*Информация о лице, по предложению которого был включен вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества*
1.	О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	Вопрос включен в повестку дня в соответствии с требованием акционера Общества – АО «СПб ЭС»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. В. Дубинина, д. 9

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №7
заседания Совета директоров АО «ПЭС»

Санкт-Петербург 06 декабря 2019 года

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).
Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 06 декабря 2019 года.
Адрес, по которому направлялись опросные листы: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1, кабинет 327, в том числе по адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru.
Количественный состав Совета директоров – 6 человек.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «ПЭС» за 9 месяцев 2019 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

Вопрос №2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «ПЭС» за 9 месяцев 2019 года, порядку их выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ПЭС» принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2019 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 756,0419 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 января 2020 года.

Секретарь Совета директоров В.А. Фроликова

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

В течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» в адрес АО «ПЭС» в соответствии со ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не поступало уведомлений от лиц, заключивших акционерные соглашения.

Примерная форма доверенности,
которую акционер может выдать своему представителю

Форма для акционеров - юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г._____ _____ две тысячи _____ года

Настоящей доверенностью _____ **(указать полное фирменное наименование Общества)**, ОГРН _____, место нахождения _____, далее по тексту – Общество, в лице генерального директора _____(указать Ф.И.О. полностью) уполномочивает:

_____ **(указать полностью Ф.И.О.)**, паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____,

осуществлять имени Общества все и любые действия из нижеуказанных, а именно:
- представлять интересы на любых общих собраниях (далее – «Собрания») _____ (*указать полное фирменное наименование Общества - Эмитента*);
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам в ходе подготовки и проведения Собраний, в том числе бюллетени для голосования и любые другие документы;
- голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня Собраний, и вопросам, связанным с процедурой проведения Собраний;
- готовить и подписывать любые документы по своему усмотрению, в целях исполнения указанных выше полномочий и прав;
- совершать любые иные действия в обеспечение вышеуказанных целей.

Доверенность выдана сроком до _____.

Подпись _____ (*указать Ф.И.О. представителя*) заверяю.

Генеральный директор _____

Внимание! Доверенность требует удостоверения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Форма для акционеров - физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г._____ _____ две тысячи _____ года

Настоящей доверенностью _____ **(указать полностью Ф.И.О.)**, паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____, уполномочивает:

_____ **(указать полностью Ф.И.О.)**, паспорт серии _____ № _____, выдан _____, дата выдачи _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу _____,

осуществлять от его имени все и любые действия из нижеуказанных, а именно:
- представлять интересы на любых общих собраниях (далее – «Собрания») _____ (*указать полное фирменное наименование Общества*);
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам в ходе подготовки и проведения Собраний, в том числе бюллетени для голосования и любые другие документы;
- голосовать по всем вопросам, включенным в повестку дня Собраний, и вопросам, связанным с процедурой проведения Собраний;
- готовить и подписывать любые документы по своему усмотрению, в целях исполнения указанных выше полномочий и прав;
- совершать любые иные действия в обеспечение вышеуказанных целей.

Доверенность выдана сроком до _____.

Подпись _____ (*указать Ф.И.О. представителя*) заверяю.

Подпись доверителя _____ (*указать Ф.И.О. доверителя*).

Внимание! Доверенность требует удостоверения в соответствии с требованиями законодательства РФ.